公司代码:600551 公司简称:时代出版

时代出版传媒股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	赵惠芳	因在外国	刘永坚
独立董事	汪莉	因在外地	樊宏

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	时代出版	600551	科大创新

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘红	卢逸林
电话	0551-63533050	0551-63533053
办公地址	安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场时代出版传媒股份有限公司	安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场时代出版传媒股份有限公司
电子信箱	zhengquan@press-mart.com	zhengquan@press-mart.com

2.2 公司主要财务数据

单位:万元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	678,523.35197	674,139.87	0.65
归属于上市公司股东的净资产	468,825.494882	470,671.67	-0.39
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-10,038.665194	-48,194.312412	不适用
营业收入	295,001.753711	353,619.552336	-16.58
归属于上市公司股东的净利润	17,092.417792	15,314.57566	11.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,644.14	13,211.69	10.84
加权平均净资产收益率(%)	3.65	3.01	增加0.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3379	0.3028	11.59
稀释每股收益(元/股)	0.3379	0.3028	11.59

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						17,832
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
安徽出版集团有限责任公司	国有法人	58.45	295,651,041	0	无	
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	5.32	26,899,106	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.79	9,039,400	0	未知	
合肥科聚高技术有限责任公司	国有法人	1.49	7,551,216	0	未知	
崔亚娜	境内自然人	1.40	7,080,000	0	未知	
陈新福	境内自然人	0.78	3,945,251	0	未知	
安徽省信息技术开发公司	国有法人	0.62	3,113,236	0	未知	
陈聪惠	境内自然人	0.50	2,533,500	0	未知	
中国科学院合肥物质科学研究院	国有法人	0.48	2,443,901	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	未知	0.38	1,920,892	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未有资料显示各股东间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司累计实现销售收入29.50亿元,较上年同期同比下降16.58%;实现归属上市公司股东净利润1.71亿元,较上年同期同比增长11.61%。

报告期内,公司出版主业提质增效,精品力作不断涌现;积极寻求创新发展模式,延伸产业链,丰富文化载体和传播形式。具体表现在:

(1)坚持主业优先,精品出版再创佳绩

教材业务方面,公司努力推动教材市场占有率稳中有升,报告期内顺利完成统编三科(道德与法治、语文、历史)教材网络培训,受到参训单位和人民教育出版社的高度肯定。一般图书业务方面,公司坚持把社会效益放在首位,以精品出版为核心,成立编辑委员会、设立出版专项基金,每年评选优秀出版物、优秀编辑、首席编辑、名编辑工作室,不断创新思路、创新举措、创新精品出版工程。报告期内,公司3种图书入选原国家新闻出版广电总局两年评选一次的中华优秀传统文化普及图书,入选数量位居地方省份出版企业第一;5种图书入选国家新闻出版署2018年向全国青少年推荐百种优秀出版物;11种重点出版项目入选国家出版基金,入选数量创历年最多,其中公司所属黄山书社入选数量位居全国地方出版社第一,创历年最好成绩。

(2)探索创新形式,推动融合发展

报告期内,公司不断创新文化传播载体,丰富文化表现形式,探索创新发展模式,促进融合发展。公司所属时代新媒体出版社"时代教育在线"平台的VR实验室,为学校、老师、学生和家长提供个性化精准服务。公司所属时代漫游公司开发的豚宝宝幼儿园电子互动课程年销售额达50%的增长。公司所属少年儿童出版社开发的萌伢听书APP是全国少儿出版社中首次进行纸质书+配音伴读的融合出版创新模式,成功将线下图书和线上产品相结合,丰富图书表现形式,推动线上线下融合发展。

(3)推动文化走出去,讲好中国故事

报告期内,公司着力讲好新时代中国故事,在新的起点上开创"走出去"工作新局面。公司积极推进与中东欧地区图书版权贸易、国际合作出版、数字产品"走出去"、文创项目合作、文化贸易服务、海外文化工程承揽等多元领域合作,取得丰硕成果。在第25届北京国际图书博览会(BIBF)组委会公布首届"BIBF遇见的50本好书"的评选结果中,公司5种图书入选,入选数量并列全国出版企业第一,成为北京国际图书博览会向海内外展示的重要名片,彰显了公司"走出去"的新气象、新面貌、新成果,以及在全国的领先地位。

(4)加强对外合作,提升资本创益能力

报告期内,公司加强对外合作,在出版内容、宣传营销、资本运营等方面全面深化和拓展战略合作,建立密切的合作伙伴关系。公司与阅文集团、懒人听书签订战略合作框架协议,利用各方的优势与资源,延伸公司产业链,推动各单位做好对接,提升内容产品附加值和市场占有率,截至本报告披露日,公司参与设立的时代天和基金已正式完成备案登记。公司与北京电影学院在电影教材和剧本出版、共建电影文创产品实验室、电影衍生产业人才培养、文创产品开发等产、学、研各领域展开系列合作,实现出版市场与电影创作的深度对接,发挥协同优势,推动融合发展。公司参股公司科大立安的资产重组暨股权出售事项推进顺利;公司受让安徽宝葫芦信息科技集团股份有限公司部分股份,加强文化与科技融合发展;公司谋划与深圳前海天和文化产业基金管理有限公司共同发起设立深圳时代天和产业并购投资中心(有限合伙),力争借力合作伙伴的区位资源和优势,获得更前沿的产业和信息和更丰富的标的项目资源,拓展省外市场、完善产业和战略布局,助力主业发展。公司还与故宫博物院等著名文化类公司、机构等建立合作关系,不断丰富出版资源、延长出版产业链。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

公司名称:时代出版传媒股份有限公司

董事长:王民

日期:2018年8月7日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2018-036

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2018年8月7日晚上19:00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2018年7月27日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事10人,实到董事8人,独立董事赵惠芳因在外国、独立董事汪莉因在外地未能出席,分别委托独立董事刘永坚、樊宏代为表决。公司监事会成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由王民董事长主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过如下议案:

一、关于《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的议案

与会全体董事以赞成票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

二、关于《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

与会全体董事以赞成票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

三、关于对全资子公司以债转股形式增加注册资本的议案

为满足公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司(以下简称"时代科技")业务发展需求,优化其财务结构,拟将公司对时代科技的15,000万元债权转作为对时代科技的股权投资,按同等金额增加其注册资本。本次增资实施后,时代科技注册资本将由1,500万元增加至16,500万元,仍为公司全资子公司(请详见公司于2018年8月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于对全资子公司以债转股形式增加注册资本的公告》)。

与会全体董事以赞成票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2018年8月7日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2018-037

时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第二十次会议于2018年8月7日晚上21:00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2018年7月27日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过如下议案:

一、关于《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的议案

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司2018年半年度报告工作及相关工作的通知》等有关规定,我们作为公司监事,对董事会编制的公司2018年半年度报告进行了认真严格的审核,并提出书面审核意见如下:

(一)公司2018年半年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的有关规定;

(二)公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司2018年半年度的经营管理和财务状况;

(三)参与半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生;

(四)公司监事会和全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

二、关于《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会

2018年8月7日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2018-038

时代出版传媒股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定,将公司2018年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准时代出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]524号)核准,本公司于2010年4月23日向特定投资者非公开发行3,091.50万股A股股票,每股发行价为16.76元,应募集资金总额为51,813.54万元,根据有关规定扣除发行费用1,709.87万元后,实际募集资金金额为50,103.67万元。该募集资金已于2010年6月22日全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司(现已更名为"华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)")会验字[2010]3915号《验资报告》验证。

截至2018年6月30日止,本公司募集资金使用情况如下:(1)本公司2010年度以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金4,694.07万元;(2)本公司2010年度直接投入募集资金项目1,380.16万元,2011年度直接投入募集资金项目8,881.29万元,2012年度直接投入募集资金项目7,683.27万元,2013年度直接投入募集资金项目10,870.14万元,2014年度直接投入募集资金项目4,690.50万元,2015年度直接投入募集资金项目4,539.45万元,2016年度直接投入募投项目资金850.87万元,因募投项目变更用途,用自有资金置换募集资金3,154.44万元,2016年合计投入募集资金项目-2,303.57万元,2017年度直接投入募集资金项目2,694.88万元。2018年上半年直接投入募集资金项目1,713.29万元。综上,累计直接投入金额共计44,843.48万元。

截至2018年6月30日止,本公司募集资金项目投资使用募集资金44,843.48万元,募集资金余额为5,260.19万元,公司募集资金专用账户累计形成利息和理财收益共计4,493.70万元,募集资金专户2018年6月30日实际余额为9,753.89万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,遵循规范、安全、高效、透明的原则,本公司制订了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2010年7月5日,本公司分别与徽商银行合肥分行天鹅湖支行、交通银行安徽省分行、兴业银行合肥分行马鞍山路支行、光大银行合肥分行马鞍山路支行(以下简称"协议银行")及保荐机构平安证券有限责任公司(以下简称"平安证券")签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本公司募集资金项目中的印刷技术改造项目实施方式为公司以募集资金向控股子公司安徽新华印刷股份有限公司(以下简称"新华印刷")增资。2010年8月5日,公司将徽商银行合肥分行天鹅湖支行募集资金专户中存放的11,493.58万元募集资金转入新华印刷在交通银行安徽省分行开设的募集资金专户中,上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字[2010]4024号《验资报告》验证。同日,新华印刷与交通银行安徽省分行及保荐机构平安证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2012年11月15日,本公司第五届董事会第十二次会议通过了关于变更部分募集资金银行专户的议案,同意本公司控股子公司新华印刷将印刷技术改造项目募集资金专户由交通银行安徽省分行变更至光大银行合肥分行。

本公司募集资金项目中的数字出版项目实施方式为公司以募集资金向全资子公司时代新媒体出版社有限责任公司(原安徽电子音像出版社,以下简称"时代新媒体")增资。2010年8月30日,公司将交通银行安徽省分行募集资金专户中存放的14,700.00万元募集资金转入时代新媒体在交通银行安徽省分行开设的募集资金专户中,上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字[2010]4072号《验资报告》验证。同日,时代新媒体与交通银行安徽省分行及保荐机构平安证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2015年4月2日公司召开第五届董事会第三十八次会议,审议并通过了《关于变更募集资金投资项目——数字出版项目部分募集资金实施主体的议案》,以增加注册资本的方式,将数字出版项目募集资金其中5,000万元的实施主体变更为安徽教育出版社所属全资子公司安徽教育网络出版有限公司。

2015年10月20日公司召开第五届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》,同意时代新媒体将数字出版项目募集资金专户由交通银行合肥分行祁门路支行变更至杭州银行股份有限公司合肥分行,同意教育网络公司在中国光大银行合肥分行开立数字出版项目募集资金专户。同日,时代新媒体与杭州银行股份有限公司合肥分行及保荐机构平安证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017年8月9日公司召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更数字出版项目部分募集资金实施主体的议案》,同意拟将前期由时代新媒体出版社有限责任公司(以下简称"时代新媒体")投资及拨付于安徽时代漫游文化传媒股份有限公司(以下简称"时代漫游")使用的3,500.00万元数字出版项目募集资金的实施主体由时代新媒体变更为时代漫游(包括使用募集资金向时代漫游增资)。本次变更募集资金使用主体事项于2017年8月25日提交公司2017年第一次临时股东大会审议,该事项在会议顺利通过并实施。2017年12月25日时代出版传媒股份有限公司、时代漫游、保荐机构平安证券及杭州银行合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》。

以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2018年6月30日止,本公司募集资金存储情况如下:

(金额单位:人民币元)

募集资金投资项目名称	银行名称	银行账号	账户余额
出版策划项目	兴业银行合肥长江中路支行(募集资金专户)	499050100100013959	5,007,010.33
	交通银行祁门路支行(募集资金专户)	341327000018010045173	5,037,304.57
	交通银行祁门路支行(募集资金专户)	341327000018010051150	3,000,000.00
	交通银行祁门路支行(募集资金专户)	341327000018010003151	8,200,000.00
	交通银行祁门路支行(募集资金专户)	341327000018010053195	4,550,000.00
	交通银行祁门路支行(募集资金专户)	341327000018010045249	5,003,827.77
数字出版项目	杭州银行合肥分行营业部(募集资金专户)	3401098128100206689	41,140,580.70
	杭州银行合肥分行营业部(募集资金专户)	3401040160000036799	3,992,133.40
	光大银行合肥万达支行	51270188000069235	21,608,068.21
合 计			97,538,924.98

注*1:本公司于2011年12月接兴业银行合肥分行通知,因其对客户资源进行整合调整,本公司募集资金专户由兴业银行合肥马鞍山路支行平移至兴业银行合肥长江中路支行,募集资金专户名称和账户均维持不变。

注*2:根据本公司2011年度第一次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目——出版物物流项目的议案》,原出版物物流项目变更为北京出版基地项目。

三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

截至2018年6月30日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计44,843.48万元,具体使用情况详见"附表1:募集资金使用情况对照表"。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年6月30日止,本公司实际投入变更募集资金投资项目的募集资金款项共计12,407.54万元,具体使用情况详见"附表2:变更募集资金投资项目情况表"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇一八年八月七日

附表1:

募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额			50,103.67		本年度投入募集资金总额							1,713.29
变更用途的募集资金总额			12,407.54		已累计投入募集资金总额							44,843.48
变更用途的募集资金总额比例			24.76%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
出版策划项目	无	11,502.55	11,502.55	11,502.55		9,479.04	-2,023.51	82.41	–	57.88	–	否
数字出版项目	无	14,700.00	14,700.00	14,700.00	1,713.29	10,355.77	-4,344.23	70.45	–	23.27	–	否
印刷技术改造项目	无	11,493.58	11,493.58	11,493.58	–	11,766.59	273.01	102.38	–	-45.79	–	否
出版物物流项目	是	12,407.54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	是
北京出版基地项目	否	–	12,407.54	12,407.54	–	13,242.08	834.54	106.73	–	302.89	–	否
合计	—	50,103.67	50,103.67	50,103.67	1,713.29	44,843.48	-5,260.19	89.50	—	338.25	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				1.出版策划项目:未达到计划进度主要是该项目为了打造原创精品,塑造出版品牌,提升行业地位,选定的是重大出版工程,其策划、创作和编辑周期相对较长,需要分年实施,故而影响该募集资金项目整体完成进度。受该项目实施进度较慢影响,项目效益尚未完全体现。2.数字出版项目:由于数字出版的商业模式不清晰,为确保公司数字出版项目实施效果,有效规避风险,公司数字出版项目的建设进度有所放缓。公司近年来积极推动转型发展,在数字出版领域迈出实质性步伐,"时光流影"和"时代教育在线"两大数字平台出现良好发展势头。未来公司将进一步整合新媒体出版业务的内容、创意、技术、人才、业务等资源,推进公司新媒体业务的更好发展,打造未来数字出版和数字教育产业链。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				原募集资金项目"出版物物流项目"已于2011年变更为"北京出版基地项目"。详见公司公告临2011-033和临2011-037。								
募集资金投资项目实施方式调整情况				公司于2010年度对部分募投项目的实施主体进行了变更,将"出版策划项目"实施主体变更为时代出版策划中心,将"数字出版项目"实施主体变更为时代新媒体,此次对部分募投项目的实施主体进行变更,未改变募集资金投资项目的具体内容,不会对项目的建设和运行造成不利影响,上述变更业经公司2010年第二次临时股东大会审议通过并进行了公告,公告编号:临2010-038。公司于2015年4月2日召开第五届董事会第三十八次会议,审议并通过了《关于变更募集资金投资项目——数字出版项目部分募集资金实施主体的议案》,以增加注册资本的方式,将数字出版项目募集资金其中5,000万元的实施主体变更为所属全资子公司安徽教育网络出版有限公司。公司于2017年8月9日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更数字出版项目部分募集资金实施主体的议案》,同意拟将前期由时代新媒体投资及拨付于时代漫游使用的3,500.00万元数字出版项目募集资金的实施主体由时代新媒体变更为时代漫游(包括使用募集资金向时代漫游增资)。本次变更募集资金使用主体事项于2017年8月25日提交公司2017年第一次临时股东大会审议,该事项在会议顺利通过并实施。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				根据华普天健会计师事务所出具的审字(2010)第4025号《关于时代出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,截至2010年8月10日止,新华印刷以自筹资金预先投入印刷技术改造项目的实际投资额为4,694.07万元,新华印刷以募集资金4,694.07万元置换预先已投入印刷技术改造项目的自筹资金。上述募集资金置换事项业经公司第四届董事会第十次会议审议通过并进行了公告,公告编号:临2010-034。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
北京出版基地项目	出版物物流项目	12,407.54	12,407.54	–	13,242.08	106.73	–	302.89	–	否
合计	—	12,407.54	12,407.54	–	13,242.08	106.73	—	302.89	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		变更原因:出版物物流项目原计划投资募集资金12,407.54万元,项目建设主要内容包括:建设出版物仓储设备配置及物流体系管理信息系统,形成各类出版物20亿码洋的物流配送能力。由于受安徽省公共水利基础建设——江淮运河影响,该项目使用土地被合肥市政府征用,项目一直未能启动。为提高募集资金使用效率,2011年度经公司认真研究,拟变更该项目募集资金投向为北京出版基地项目。北京出版基地项目对于公司利用北京的优势资源,提高出版主业选题策划能力,提高图书的市场占有率,提升公司在全国乃至国际出版业的影响力,大大增强公司的核心竞争力具有积极意义。决策程序:2011年10月10日,公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目——出版物物流项目的议案》,上述议案在2011年10月27日召开的公司2011年第一次临时股东大会上得到审议通过。公司于2011年度第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目——出版物流项目的议案》并进行了公告,公告编号:临2011-037。信息披露情况:变更募集资金投资项目的具体情况详见公司于2011年10月10日、10月27日在上海证券交易所网站发布的公告临2011-033和临2011-037。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体投项目)		无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2018-039

时代出版传媒股份有限公司关于对全资子公司以债转股形式增加注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:安徽时代创新科技投资发展有限公司(以下简称"时代科技")

● 投资金额:公司对时代科技以债转股形式增加注册资本15,000万元。

一、对外投资概述

(一)为满足时代科技业务发展需求,优化其财务结构,拟将公司对时代科技的15,000万元债权转作为对时代科技的股权投资,按同等金额增加其注册资本。本次增资实施后,时代科技注册资本将由1,500万元增加至16,500万元,仍为公司全资子公司。

(二)2018年8月7日,公司召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对全资子公司以债转股形式增加注册资本的议案》。本次投资事项属董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。

(三)本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)公司名称:安徽时代创新科技投资发展有限公司

(二)注册地址:安徽省合肥市高新区天智路20号

(三)注册资本:人民币1500万元

(四)法定代表人:尹翔

(五)经营范围:资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理;项目引进、投资管理及科技平台支持;技术咨询及转让;科技成果推广;电子和信息、化工产品、新材料、电工电气、自动控制开发、生产、销售及咨询服务、技术转让;食用农产品、纺织、服装鞋帽、日用百货、文化办公用品、有色金属、钢材、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、纸浆、木浆、纸张、纸质品、木材、板材、医疗器械、工矿产品、煤炭销售;房屋租赁;物业管理;广告及企业策划;对外经济、技术、贸易及文化产业合作;自营和代理进出口业务(以上已发须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(六)股东结构:公司持股100%

(七)主要财务数据:

截至2017年12月31日,时代科技经审计总资产61932.73万元,净资产-8941.64万元;2017年实现营业收入202970.72万元,净利润-16648.73万元;

截至2018年6月30日,时代科技未经审计总资产64155.56万元,净资产-8770.75万元;2018年半年度实现营业收入90907.68万元,净利润238.92万元。

三、增资的主要内容

拟将公司对时代科技的15,000万元债权转作为对时代科技的股权投资,按同等金额增加其注册资本。本次增资实施后,时代科技注册资本将由1,500万元增加至16,500万元,仍为公司全资子公司。

四、对外投资对上市公司的影响

公司本次对全资子公司增资是为了满足其经营发展需要,符合公司的发展战略,有助于子公司开展业务。本次投资不影响上市公司的后续正常运营,不会对公司财务及经营状况带来不利影响,不会对公司利润水平产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

时代科技为公司的全资子公司,本次增资不改变公司在时代科技的持股比例,也不影响公司的主营业务。通过债转股方式,时代科技的财务结构将得到调整,将有效改善其资产负债结构,有利于其后续经营性融资,实现持续健康发展。

五、备查文件

时代出版第六届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2018年8月7日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2018-040

时代出版传媒股份有限公司2018年上半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定,现将公司2018年上半年度主要业务板块经营数据概况(未经审计)公告如下:

单位:万元

	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年	本期	增长率(%)	去年	本期	增长率(%)	去年	本期	增长率(%)	去年	本期	增长率
出版业务:												
自编教材教辅	50,770.32	52,589.87	3.58%	22,602.95	23,372.94	3.41%	15,978.73	16,081.79	0.64%	29.31%	31.19%	1.89%
租型教材教辅	38,883.14	39,596.01	1.83%	23,983.12	24,367.31	1.60%	16,975.98	16,989.52	0.08%	29.22%	30.28%	1.06%
一般图书	58,834.71	78,435.59	33.32%	17,979.89	23,942.41	33.16%	12,286.82	16,564.09	34.81%	31.66%	30.82%	-0.85%
期刊杂志	4,322.85	4,279.59	-1.00%	848.14	829.84	-2.16%	655.62	659.78	0.64%	22.70%	20.49%	-2.21%
发行业务:												
一般图书	19,097.60	19,130.27	0.17%	8,859.38	8,851.34	-0.09%	7,569.33	7,553.36	-0.21%	14.56%	14.66%	0.10%

注:上述经营指标和数据为初步统计数据,可能与公司定期报告披露的数据存在差异,仅供各位投资者参考,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2018年8月7日

公司代码:603429 公司简称:集友股份

安徽集友新材料股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年半年度不进行利润分配,不实施送股和资本公积转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	集友股份	603429	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周少俊	杨先迅
电话	0556-4561111	0556-4561111
办公地址	安徽省安庆市太湖县经济开发区	安徽省安庆市太湖县经济开发区
电子信箱	jyzqb@genuinepacking.com	jyzqb@genuinepacking.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	787,708,503.10	755,648,848.90	4.24
归属于上市公司股东的净资产	558,915,268.78	531,871,602.47	5.08
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	74,284,760.28	27,107,820.91	174.03
营业收入	184,518,527.45	103,722,392.63	77.90
归属于上市公司股东的净利润	54,243,666.31	38,194,146.69	42.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,188,984.51	26,739,324.56	80.22
加权平均净资产收益率(%)	9.70	9.24	增加0.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2849	0.2093	36.12
稀释每股收益(元/股)	0.2849	0.2093	36.12

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						3,817
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
徐善水	境内自然人	48.75	92,820,000	92,820,000	质押	17,500,000
余永恒	境内自然人	5.25	9,996,000	9,996,000	质押	4,914,000
姚发征	境内自然人	5.25	9,996,000	9,996,000	无	0
孙志松	境内自然人	4.50	8,568,000	8,568,000	质押	5,138,000
杨二果	境内自然人	3.00	5,712,000	5,712,000	无	0
严书诚	境内自然人	3.00	5,712,000	5,712,000	无	0
章功平	境内自然人	1.88	3,570,000	3,570,000	质押	2,142,000
杨立新	境内自然人	1.88	3,570,000	3,570,000	质押	2,380,000
周少俊	境内自然人	1.50	2,856,000	2,856,000	质押	1,708,000
国民信托有限公司-国民信托·紫金2号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.12	2,139,200	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司IPO限售股东之间不存在关联关系或一致行动人约定。公司未知其他股东是是否存在关联关系是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司以烟用接装纸、烟标的研发、生产与销售为主要经营方向。一方面,在保持烟用接装纸业务稳定增长的同时,加大设计创新和研究开发力度,积极开拓新产品及新市场,实现公司主营业务的稳步增长;另一方面,充分利用资本市场的融资平台作用,发挥公司产业链整合的优势,完成在烟标领域的布局,形成公司新的盈利增长点,实现公司持续稳定发展。

1、进一步拓展主营业务,经营效益稳步提升

报告期内,公司继续发挥在行业经验、技术、产品质量和新产品开发等方面的优势,积极把握产品结构升级和调整的市场机会,在国家卷烟行业结构升级、市场竞争进一步加剧的情况下,实现烟用接装纸产销量的双重增长,产量和销量较上年同期分别增长5.71%和19.43%;实现营业收入184,518,527.45元,较上年同期增长77.90%;实现归属于上市公司股东的净利润54,243,666.31元,较上年同期增长42.02%;截至2018年6月30日,公司总资产为787,708,503.10元,较上年年末增长4.24%,归属于上市公司股东的所有者权益为558,915,268.78元,较上年年末增长5.08%。

2、电化铝业务取得突破,推动产业链延伸布局

报告期内,公司对于烟用接装纸、烟标重要原材料电化铝基本实现自产,实现公司在产业链上游的延伸布局。公司自产的电化铝,在相关指标方面达到甚至优于国内成熟企业的水平,可有效解决电化铝可能带来的重金属超标问题,提高产品环保性能,从源头上控制了产品的质量;有利于降低原辅材料成本,提高公司产品的竞争力和盈利能力;有利于公司在原材料方面的创新,有利于产业链上下游协同创新,进一步提升公司产品的竞争力。同时,公司在太湖投资建设新的电化铝生产线,预期建成后,电化铝业务将成为公司新的盈利增长点。

3、烟标业务进展顺利,具备进一步做大做强的基本条件

在烟草包装材料的各个领域中,烟标的需求与烟用接装纸的需求在数量上是配套的,在价值上大约是烟用接装纸的10倍。在实现"成为国内一流的以烟草包装材料为主导产品的专业包装印刷类企业"的战略目标过程中,进军烟标生产领域,是公司的必然选择。2017年6月,经公司2017年第二次临时股东大会批准,公司变更部分募集资金投向,投资于烟标生产线建设项目,开始介入烟标业务。2018年2月,公司以自有资金收购大风科技,进一步扩大烟标业务。目前,公司新建的烟标生产线已进入试生产阶段,公司与并购的大风科技也实现全面融合,已具备进一步做大烟标业务的基本条件。

4、充分发挥研发创新能力,竞争优势持续积淀

报告期内,公司继续贯彻重视研发投入、以创新为先导的经营理念,为公司在市场竞争中提供了强大的技术和新产品保障,为公司市场开拓奠定良好的技术基础。截至报告期末,公司及子公司共拥有60余项专利。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2018-059

安徽集友新材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十二次会议于2018年7月27日以电话、书面方式发出会议通知,会议于2018年8月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事审议,通过了以下议案:

一、《2018年半年度报告及其摘要》

表决情况:赞成票9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

《2018年半年度报告摘要》见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《2018年半年度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:赞成票9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-061) 通知详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、《集友股份未来发展战略规划(2018年-2020年)》

表决情况:赞成票9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

《集友股份未来发展战略规划(2018年-2020年)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2018年8月8日

证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2018-060

安徽集友新材料股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十八次会议于2018年7月27日以电话、书面方式发出会议通知,会议于2018年8月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志松先生主持,应出席会议监事4人,实际出席会议监事4人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事审议,通过了以下议案:

一、《2018年半年度报告及其摘要》

表决情况:赞成票4票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:赞成票4票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司监事会

2018年8月8日

证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2018-061

安徽集友新材料股份有限公司2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]3164号文核准,于2017年1月18日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)1700万股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币15.00元,共计募集人民币25,500.00万元。扣除与发行有关的费用人民币27,116,707.10元(含税,其中进项税额1,533,259.29元),集友股份实际募集资金净额为人民币227,883,292.90元。该募集资金已于 2017年1月18日全部到账,大华会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资,并于 2017年1 月 18 日出具了大华验字[2017]000001号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

(二)以前年度使用金额

2017年度,公司对募集资金项目累计投入128,998,896.96元,其中置换预先投入募集资金7,071,387.00元,直接投入募集资金项目121,927,509.96元。2017年末使用闲置募集资金用于现金管理的余额为99,000,000.00元,2017年度募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费的净额为4,332,422.56元。

(三)2018年上半年募集资金使用和结余情况

2018年上半年公司对募集资金项目累计投入74,216,178.82元,2018年上半年公司收回闲置募集资金用于现金管理的理财产品99,000,000.00元,2018年上半年募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费的净额为687,497.28元,截止2018年6月30日,公司暂时使用闲置募集资金补充流动资金的余额为28,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《安徽集友新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。该《管理制度》经本公司 2016 年第一届董事会第二次会议审议通过,并也经本公司 2016 年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在交通银行股份有限公司安徽省分行(烟标生产线建设项目)、中国工商银行股份有限公司太湖支行(电化铝生产线建设项目)、招商银行股份有限公司合肥高新区支行(研发中心建设项目)开立募集资金专项账户,并于2017年2月9日与国海证券股份有限公司同交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行、招商银行股份有限公司合肥高新区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

本公司于2017年12月1日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2017-060),保荐机构变更为开源证券股份有限公司,公司与开源证券股份有限公司同交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行、招商银行股份有限公司合肥高新区支行重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》。根据本公司与开源证券股份有限公司签订的《三方监管协议》,公司1次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,公司应当及时以传真方式通知保荐代表人,同时提供专户的支出清单。

截至2018年6月30日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户行	账号	余额	用途
交通银行股份有限公司安徽省分行	341311000018880019594	402,540.34	烟标生产线建设项目
中国工商银行股份有限公司太湖支行	1309079029200137012	693,111.72	电化铝生产线建设项目
招商银行股份有限公司合肥高新区支行	551903736810302	592,484.90	研发中心建设项目
合 计:		1,688,136.96	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目的先期投入及置换情况

2017年2月10日,公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金 7,071,387.00元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了大华核字[2017]000611号鉴证报告,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年2月1日,公司召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币5,000.00万元,期限不超过十二个月,自公司董事会审议通过之日起计算。截止2018年6月30日,公司暂时使用闲置募集资金补充流动资金的余额为2,800.00万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况

2017年2月10日,公司召开第一届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过20,000.00万元的暂时闲置募集资金,用于购买发行主体能够提供保本承诺、流动性好的银行理财产品进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。截止2018年6月30日,公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为0元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

不适用。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

不适用。

(七)节余募集资金使用情况。

不适用。

(八)募集资金使用的其他情况。

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2017年6月7日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过原计划投入"烟用接装纸生产线建设项目"的募集资金用于投资新建"烟标生产线建设项目"。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。详细内容见上海证券交易所网站2017年6月8日刊登的《安徽集友新材料股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》(公告编号:2017-033)。详见附表2:变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

不适用。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

不适用。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

不适用。

附件:

附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

安徽集友新材料股份有限公司

董事会

2018年8月8日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2018年1-6月

编制单位:安徽集友新材料股份有限公司												金额单位:人民币元
募集资金总额:			227,883,292.90		本报告期投入募集资金总额:							74,216,178.82
变更用途的募集资金总额			125,933,292.90		已累计投入募集资金总额:							203,215,075.78
变更用途的募集资金总额比例			55.26%									
承诺投资项目	变更后项目名称(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
烟用接装纸生产线建设项目	烟标生产线建设项目	125,933,292.90	125,933,292.90	125,933,292.90	42,346,999.56	100,595,125.52	-25,338,167.38	79.88	不适用	不适用	不适用	否
电化铝生产线建设项目		73,042,000.00	73,042,000.00	73,042,000.00	15,903,038.65	73,583,289.65	541,289.65	100.74	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目		28,908,000.00	28,908,000.00	28,908,000.00	15,966,140.61	29,036,660.61	128,660.61	100.45	不适用	不适用	不适用	否
合计		227,883,292.90	227,883,292.90	227,883,292.90	74,216,178.82	203,215,075.78	-24,668,217.12					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入,金额合计7,071,387.00元。2017年2月10日,公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金7,071,387.00元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了大华核字[2017]000611号鉴证报告,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						2018年2月1日,公司召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币5,000.00万元,期限不超过十二个月,自公司董事会审议通过之日起计算。截止2018年6月30日,公司暂时使用闲置募集资金补充流动资金的余额为2,800.00万元。						
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况						2017年2月10日,公司召开第一届董事会第4次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过20,000.00万元的暂时闲置募集资金,用于购买发行主体能够提供保本承诺、流动性好的银行理财产品进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。截止2018年6月30日,公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为0元。						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						因募投项目尚未完成,存放于募集资金专户的余额为1,688,136.96元。						
募集资金其他使用情况						不适用						

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:安徽集友新材料股份有限公司

金额单位:人民币元

变更后	对应的	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现	是否达到	变更后的项目可行性是否发生重大变化
烟标生产线建设项目	烟用接装纸生产线建设项目	125,933,292.90	125,933,292.90	42,346,999.56	100,595,125.52	79.88	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	125,933,292.90	125,933,292.90	42,346,999.56	100,595,125.52	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			1、变更原因:(1)原募集资金投资项目"烟用接装纸生产线建设项目"变更的合理性分析:原募集资金投资项目"烟用接装纸生产线建设项目"拟改由公司子公司安徽集友包装纸业有限公司(以下简称"安徽集友")根据市场开拓情况择机以自有资金实施。(2)烟标生产线建设项目建设的必要性和可行性分析:公司对烟标生产线建设项目建设的必要性和可行性进行了详细分析论证。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

山东山大华特科技股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	山大华特	股票代码	000915
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	范智胜	田 波	
办公地址	山东省济南市经十路17703号华特广场A422	山东省济南市经十路17703号华特广场 A422	
电话	0531-85198606	0531-85198601	
电子信箱	fzs@sd-wit.com	tbo@sd-wit.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	796,309,556.29	865,121,632.25	-7.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	81,518,979.33	146,732,263.73	-44.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	123,015,541.89	146,625,427.19	-16.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	260,317,611.42	90,890,957.73	186.41%
基本每股收益(元/股)	0.35	0.63	-44.44%
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.63	-44.44%
加权平均净资产收益率	5.24%	10.81%	-5.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,882,220,229.83	2,775,008,183.76	3.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,597,807,896.66	1,499,444,839.60	6.56%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,239	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
山东山大产业集团有限公司	国有法人	20.72%	48,544,340		质押	0
					冻结	0
尹俊涛	境内自然人	2.13%	4,989,234		质押	0
					冻结	0
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	1.78%	4,175,501		质押	0
					冻结	0
杜东晖	境内自然人	0.92%	2,157,660		质押	0
					冻结	0
中国建设银行股份有限公司-安信价值精选股票型证券投资基金	其他	0.82%	1,912,454		质押	0
					冻结	0
全国社保基金四零三组合	其他	0.79%	1,840,886		质押	0
					冻结	0
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.75%	1,758,654		质押	0
					冻结	0
中国银行股份有限公司-华宝动力组合混合型证券投资基金	其他	0.73%	1,700,004		质押	0
					冻结	0
中国农业银行股份有限公司-安信消费医药主题股票型证券投资基金	其他	0.68%	1,592,064		质押	0
					冻结	0
上海人寿保险股份有限公司-万能产品1	其他	0.63%	1,475,517		质押	0
					冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,国家继续推进供给侧结构性改革,加强金融风险防控,财政资金趋紧,银行信用体系收缩,经济发展面临诸多困难。在不利的宏观经济形势下,公司坚持解放思想、稳中求进、创新驱动、规范经营的总体工作思路,强化创新转型,注重经营质量,严格预算管理,加强内部控制,提高运营效率,积极稳妥地推进各项工作。公司上半年度净利润下降44.44%,主要原因是受到非经常性损益项目的影响。非经常性损益属于与生产经营无关的特殊事项,不影响公司正常的生产经营,不影响公司的盈利能力,公司有信心保持全年经济效益的稳定。达因药业继续加强市场开拓力度,扩大市场宣传,拓展销售渠道,品牌影响力进一步增强。受设备调试检修导致产能不足、部分药品原料供应短缺以及广告宣传费用增加等因素的影响,上半年达因药业收入、利润出现一定程度下滑,实现收入56327.68万元、净利润20097.36万元,分别较去年同期下降4.39%、20.19%;环保产业市场竞争更加激烈,公司注重防范风险,加强项目成本费用控制,加强应收账款的管理。受环保工程类收入大幅减少的影响,上半年公司环保板块实现收入10014.34万元、净利润765.42万元,分别较去年同期下降26.26%、11.54%。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

山东山大华特科技股份有限公司董事会

董事长:崇学文

二〇一八年八月七日

关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56号)的规定,我们对山东山大华特科技股份有限公司(简称"公司")的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况、公司对外担保情况进行了核查,现发表独立意见如下:

一、2018年1-6月,公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况,也没有前期发生延续至本期的情况。

二、截至2018年6月末公司实际对外担保额为2,716.34万元,全部为向子公司提供的流动资金贷款和项目履约保函担保,担保额占公司净资产的1.7%。担保履行了《公司章程》规定的审批程序,不存在损害公司和股东利益的情形。

独立董事:陈华 杜宁 邓岩

2018年8月7日